

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 15 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie
za 2018 rok.**

FKI
P

Wpłynęło	Urząd Gminy w Janowie	
	2019 -02- 28	
	Nr 1723	/Zat. K

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JANOWIE
ZA 2018 ROKU**

I. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2018 roku

Ogółem plan przychodów za 2018 rok wynosił 205.790,00 zł i został zrealizowany w 99,6%. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w przedmiotowym okresie wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 200.000,00 zł, która stanowi 97,57% przychodów ogółem oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa” w kwocie 4.950,00 zł. Do pozostałych przychodów należało wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 25,00 zł.

Na rachunku bankowym na koniec 2018 roku pozostała kwota 4.584,56 zł.

PRZYCHODY:

1. Stan środków na początku roku 4.728,73 zł.

2. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności
Dotacje w tym:	204.950,00	204.950,00	0,00
Dotacja podmiotowa	200.000,00	200.000,00	0,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa”	4.950,00	4.950,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	840,00	25,00	0,00
RAZEM	205.790,00	204.975,00	0,00

II. Wykonanie kosztów na dzień 31 grudnia 2018 roku

Ogółem zaplanowano na 2018 roku koszty w wysokości 205.790,00 zł, które wykonano w wysokości 205.785,73 zł co stanowi 100% w tym

Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie kosztów stanowi kwotę 5.462,28 zł i dotyczy zakupu:

- materiałów biurowych, druków oraz środków czystości
- drobnego wyposażenia

Zakup energii

Koszty w wysokości 1.279,69 zł dotyczą opłaty za energię elektrycznej Filii Bibliotecznej w Żurawiu w wysokości 1.135,41 zł oraz opłaty za wodę w wysokości 144,28 zł.

Zakup usług pozostałych

Kwota 11.207,91 zł dotyczy kosztów związanych z:

- usługą bankową	1.333,50 zł
- usługą pocztową	233,82 zł
- usługą telefoniczną (w tym opłaty za Internet)	1.140,88 zł
- konserwacją i naprawami środków trwałych,	231,24 zł
- usługi BHP	960,00 zł
- opłata stała za wodomierz	75,14 zł
- abonament SOWA	2.352,00 zł
- aktualizacje oprogramowania	1.410,26 zł
- usługi informatyczne	670,00 zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych	1.353,00 zł.
- usługa związana z odnowieniem certyfikatu kwalifikowanego	195,57 zł.
- usługa hostingowi i programistyczna strony internetowej	407,50 zł.
- pozostała usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	845,00 zł.

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią kwotę 138 587,44 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe wynoszą 790,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Koszty w wysokości 27.713,39 zł dotyczą składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składek na Fundusz Pracy.

Świadczenia na rzecz pracowników

Na koszty w wysokości 6.208,09 zł składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane ze szkoleniami pracowników oraz koszty badań lekarskich.

Zbiory biblioteczne

Kwota kosztów wynosi 12.625,20 zł i dotyczy zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

Podróże służbowe krajowe

Koszty w wysokości 463,98 zł dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

Pozostałe koszty

Kwota 1.447,75 zł. dotyczy zakupów materiałów i artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań z dziećmi.

1. KOSZTY

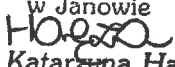
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Wynagrodzenia	139.378,00	139.377,44	0,00
Wynagrodzenia osobowe	138.588,00	138.587,44	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	27.714,00	27.713,39	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5.463,00	5.462,28	0,00
Zakup energii	1.280,00	1.279,69	722,56
Zakup usług pozostałych	11.208,00	11.207,91	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	6.209,00	6.208,09	88,00
Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5.780,09	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP		88,00	88,00
Badania okresowe		340,00	0,00
Zakup książek - zbiory biblioteczne	12.626,00	12.625,20	0,00
Podróże służbowe krajowe	464,00	463,98	0,00
Pozostałe koszty	1.448,00	1.447,75	0,00
RAZEM	205.790,00	205.785,73	810,56

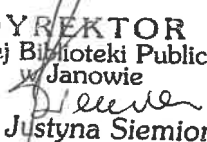
2. Stan środków pieniężnych na koniec roku 4.584,56 zł.

III. Należności i zobowiązania

Stan zobowiązań na początek okresu tj. 1.01.2018 r. wynosił 144,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie posiadała zobowiązanie niewymagalne w wysokości 810,56 zł.

Stan należności na początek i koniec okresu wynosiły 0,00 zł. W jednostce na dzień 31.12.2018 r. nie występowały należności oraz zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowie

mgr Katarzyna Haręza

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowie

mgr Justyna Siemion

Gminna Biblioteka Publiczna
w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979422, IDS 001063445